

ELŐTERJESZTÉS
a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 (Készült: a Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elmúlt időszak változásaira tekintettel átdolgoztuk a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet mellékleteit.

Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 36 598 eFt-os emelkedését eredményezte. Az átdolgozás során előirányzatosisításra kerültek a 2017. évi állami támogatások, a 2017.06. és 08. hónap között a Képviselő-testület, illetve a Bizottságok által hozott határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az intézmények által kért módosítások.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

1. Állami támogatás

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Ft Intézmény
I.	Óvodában nevelő munkát segítők, óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása					
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 208 364		B112	Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	ÖNK
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 697 944		B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	ÖNK
	Irányítószeri támogatás		11 906 308	K915		ÖNK
	Irányítószeri támogatás	11 906 308		B816		ÓVODÁK
	Személyi juttatások		9 375 000	K1		ÓVODÁK
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 531 308	K2		ÓVODÁK
II.	Szociális ágazati pótlék 2017.06. hó állami támogatás					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 213 373		B113	Kincstári kiutalás alapján	ÖNK
	Működési támogatás ÁH-n belülre		1 211 947	K50608	Családsegítő Szolgálat (e-adat)	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		196 082	K915	Bölcse szoc.ágazati pótlék (e-adat)	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		805 344	K915	Gondozási Központ (e-adat)	ÖNK
	Tartalék		0	K5131		ÖNK
	Személyi juttatások		160 723	K1	Szociális ágazati pótlék	BÖLCSI
	Munkaadókat terhelő járulékok		35 359	K2	Járulék	BÖLCSI
	Irányítószeri működési támogatás	196 082		B816		BÖLCSI
	Személyi juttatások		660 118	K1	Szociális ágazati pótlék	GONDKP
	Munkaadókat terhelő járulékok		145 226	K2	Járulék	GONDKP
	Irányítószeri működési támogatás	805 344		B816		GONDKP

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
III.	Bölcsődei pótlék 2017.06. hó állami támogatás szerint					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 223 032		B113	Kincstári kiutalás alapján	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		1 223 032	K915	Bölcsőde bölcsődei pótlék (e-adat)	ÖNK
	Személyi juttatások		1 002 485	K1	Bölcsődei pótlék	BÖLCSI
	Munkaadókat terhelő járulékok		220 547	K2	Járulék	BÖLCSI
	Irányítószeri működési támogatás	1 223 032		B816		BÖLCSI
V.	Kulturális pótlék 2017.06. hó állami támogatás szerint					
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 913 533		B114	Kulturális járulék	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		737 218	K915	PMK finanszírozás	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		2 176 315	K915	Ferenczy Múzeumi Centrum	ÖNK
	Személyi juttatások		604 277	K1	Kulturális járulék	PMK
	Munkaadókat terhelő járulékok		132 941	K2	Járulék	PMK
	Irányítószeri működési támogatás	737 218		B816		PMK
	Személyi juttatások		1 783 865	K1	Kulturális járulék	FMC
	Munkaadókat terhelő járulékok		392 450	K2	Járulék	FMC
	Irányítószeri működési támogatás	2 176 315		B816		FMC
VI.	2017. évi bérkompenzáció 2017.06. hó állami támogatás					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	901 458		B115	Bérkompenzáció (MÁK kiutalás szerint)	ÖNK
	Működési támogatás ÁH-n belülre		76 128	K50608	Családsegítő Szolgálat	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		67 710	K915	FMC finanszírozás	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		68 320	K915	PMK finanszírozás	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		211 304	K915	Gondozási Központ finanszírozás	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		158 356	K915	Bölcsőde finanszírozás	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		66 978	K915	Óvodák finanszírozása	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		106 262	K915	PH finanszírozása	ÖNK
	Tartalék		146 400	K513	Tartalék	ÖNK
	Személyi juttatás		55 500	K1	Bérkompenzáció	FMC
	Munkaadókat terhelő járulék		12 210	K2	Járulék	FMC
	Irányítószeri működési támogatás	67 710		B816	Finanszírozás	FMC
	Személyi juttatás		56 000	K1	Bérkompenzáció	PMK
	Munkaadókat terhelő járulékok		12 320	K2	Járulék	PMK
	Irányítószeri működési támogatás	68 320		B816	Finanszírozás	PMK
	Személyi juttatás		173 200	K1	Bérkompenzáció	GONDKP
	Munkaadókat terhelő járulékok		38 104	K2	Járulék	GONDKP
	Irányítószeri működési támogatás	211 304		B816	Finanszírozás	GONDKP
	Személyi juttatás		129 800	K1	Bérkompenzáció	BÖLCSI
	Munkaadókat terhelő járulékok		28 556	K2	Járulék	BÖLCSI
	Irányítószeri működési támogatás	158 356		B816	Finanszírozás	BÖLCSI
	Személyi juttatás		54 900	K1	Bérkompenzáció	ÓVODÁK
	Munkaadókat terhelő járulékok		12 078	K2	Járulék	ÓVODÁK
	Irányítószeri működési támogatás	66 978		B816	Finanszírozás	ÓVODÁK
	Személyi juttatás		87 100	K1	Bérkompenzáció	PH
	Munkaadókat terhelő járulékok		19 162	K2	Járulék	PH
	Irányítószeri működési támogatás	106 262		B816	Finanszírozás	PH

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
VII.	Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözetének megfizetésére biztosított támogatás					
	Működési célú költségvetési támogatások	235 350		B115	2017.06. hóban folyósított rész	ÖNK
	és kiegészítő támogatások	117 675		B115	2017.08.31-ig folyósított rész	ÖNK
	Tartalék		353 025	K513	Tartalék	ÖNK
VIII.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	743 525		B114	2017.06. hó állami támogatás szerint	ÖNK
	Tartalék		743 525	K513		ÖNK
	KONSZOLIDÁCIÓ					ÖNK
	KONSZOLIDACIO	-17 723 229	-17 723 229			ÖNK
	Összesen	20 254 254	20 254 254			

2. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntésein alapuló előirányzat módosítás

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	186/2017. (VII.27.) Kt.sz.hat. Szentendre belváros csapadékvíz elvezetés fejlesztés pályázat önrész					
	Beruházások		15 790	K6	PM:CSAPVIZGAZD-2017 pályázat	ÖNK
	Tartalék		-15 790	K513		ÖNK
2	187/2017. (VII.27.) Kt.sz.hat. Háziorvosi rendelők és közösségi tereinek fejlesztése pályázat önrész					
	Felújítások		3 296	K7	PM-EUALAPELLATAS_2017 pályázat	ÖNK
	Tartalék		-3 296	K513		ÖNK
3	188/2017. (VII.27.) Kt.sz.hat. Fogorvosi rendelők és orvosi ügyelet fejlesztése Szentendrén					
	Felújítások		57 230	K7	PM-EUALAPELLATAS_2017 pályázat	ÖNK
	Tartalék		-57 230	K513		ÖNK
4	191/2017. (VII.27.) Kt.sz. hat. 0305/35 hrsz. Vaddisznó u legelő megvásárlása					
			1 640	K6	3.b melléklet Ingatlanfejlesztése/Lakásfelújítások sor	ÖNK
			-1 640	K7	terhére	ÖNK
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0			
	Összesen	0	0			

3. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde					
	Dologi kiadások		-500	K3	Intézményi kezdeményezésű előirányzat	BÖLCSI
	Beruházások		500	K6	átcsoportosítások	BÖLCSI
2	Pest Megyei Könyvtár					
	Dologi kiadások		2 350	K3	NKA 204122/00536 pályázat a Pest Megyei Hírlap 1957-1981 közötti évfolyamának digitalizálására és közzétételére	PMK
	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 350		B16		PMK
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 440	K6		PMK
	ÁFA visszatérítés	2 440		B407		PMK
3	Ferenczy Múzeumi Centrum					
	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	6 360		B16	Magyar Turisztikai ügynökségtől beérkezett támogatás, NKA támogatás műtárgyak	FMC
	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	3 800		B2	vásárlására	FMC
	Dologi kiadások		6 360	K3		FMC
	Beruházások		3 800	K6		FMC
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0			
	Összesen	14 950	14 950			

4. Polgármesteri kezdeményezésű előirányzat módosítás

						eFt
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	SZEI-nek átadott támogatások					
	Irányítószervi támogatás		200	K915	Semmelweis Nap támogatása	ÖNK
	Irányítószervi támogatás		2 000	K915	VEKOP pályázat szolgáltatási kiadások	ÖNK
	Működési támogatás		-200	K5	Polgármesteri keret	ÖNK
	Tartalék		-2 000	K513	Általános tartalék	ÖNK
	Irányítószervi támogatás	2 200		B816		SZEI
	Dologi kiadások		2 200	K3		SZEI
2	FMC Dumtsa emlékévi kiállításai					
	Működési támogatás		-800	K5	Polgármesteri keret	ÖNK
	Irányítószervi támogatás		800	K915	Dumtsa emlékévi kiállításai megrendezésének támogatása	ÖNK
	Irányítószervi támogatás	800		B816		FMC
	Dologi kiadások		800	K3		FMC
	KONSZOLIDÁCIÓ	-3 000				
	KONSZOLIDÁCIÓ		-3 000			
	Összesen	0	0			

5. Egyéb előirányzat módosítás

						eFt
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Felhalmozási kiadások rendezése (3. melléklet)					
	Beruházás		-47 000	K6	124/2017.(V.25.) Kt.sz.hat. Egres utca út és	ÖNK
	Felújítás		47 000	K7	hidépítés pénzügyi fedezetének kiegészítése	ÖNK
	Dologi kiadások		-6 393	K3	Honvédségi zsilip felújítási kiadásaira	ÖNK
	Felújítás		6 393	K7	átcsoportosítás	ÖNK
	Dologi kiadások		-8 970	K3	Belvárosi csapadékvíz elvezetés kiadásaira	ÖNK
	Beruházás		8 970	K6	átcsoportosítás	ÖNK
2	Közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezés előirányzatosítása					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 394		B814	Közfoglalkoztatási számláról leinkasszált	ÖNK
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 394	K914	összegek (kincstár technikai elszámolás)	ÖNK
3	Előirányzat átcsoportosítások féléves beszámolók alapján					
	Dologi kiadások		-1 250	K3	Féléves beszámoló alapján	SZEI
	Beruházás		1 250	K6		SZEI
	Dologi kiadások		-155	K3	Féléves beszámoló alapján	GONDKP
	Beruházás		155	K6		GONDKP
	KONSZOLIDÁCIÓ					
	Összesen	1 394	1 394			

A rendelet módosítás a 5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet alább felsorolt mellékleteit érinti:

- 2., 2/a – 2/h. sz. mellékletek Szentendre Város Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen.
- 3. sz. melléklet Felhalmozási kiadások
- 4. sz. melléklet Általános és céltartalék kimutatása
- 8. sz. melléklet Pénzeszköz átadások/támogatások

Általános indokolás

A tervezett jogszabály hatásai:

1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A törvényi előírásoknak megfelelő helyi költségvetési szabályozás.

2. A várható környezeti és egészségi következmények:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítani kell a költségvetési rendeletet. A rendelet tervezet elfogadása ezen jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A tervezet 1. §-a rendelkezik az eddig elfogadott előirányzat-módosítások miatt szükséges főszámok módosításáról.

2. §-hoz

A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

3. §-hoz

A rendelet-tervezet 3. § -a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság feladatkörének 3. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze!

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el.

Szentendre, 2017. szeptember 5.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2017. szeptember 5.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt.

Szentendre, 2017. szeptember 5.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

Előkészítette:

Novák Andrea
Közigazgatási irodavezető

Tamás Attiláné
Számviteli vezető